

社会主义国家经济

改革与发展工程

—— 理论·系统·模式

功能·控制·操作

李玉山 著

大连理工大学出版社

社会主义国家 经济改革与发展工程

—— 理论·系统·模式
功能·控制·操作

李 玉 山 著

大连理工大学出版社

• 1992 •

(辽)新登字16号

**社会主义国家
经济改革与发展工程**

SEHUI ZHUYI GUOJIA
JINGJI GAIGE YU FAZHAN GONGCHENG

李 玉 山 著

大连理工大学出版社出版发行 (邮政编码: 116024)

锦州日报印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张:10 插页1 字数: 251千字

1992年2月第1版

1992年2月第1次印刷

印数: 1—5,100册

责任编辑: 王君仁

封面设计: 李玉山

责任校对: 李 瑜 徐香阁

ISBN 7—5611—0579—7/F·104

定价: 平装 5.80元 精装 9.80元

内 容 提 要

社会主义国家经济体制改革是一项极为庞大的系统工程。

本书作者以马克思主义为指导，并运用系统论、控制论、信息论、协同学、耗散结构理论和量子论等现代物理科学的最新思想成就和工程方法论，对社会主义有计划的商品经济的运行、管理、改革与发展等方面的理论、系统、模式、功能、控制、操作等层次的问题，进行了全面、深入、系统的研究探索。建立了“双重货币经济管理调控系统”与“弹性结构工资经济管理调控系统”，使改革可以从企业基础管理入手，实行体现一般社会劳动普遍价值构成要素的弹性结构工资制，并通过货币控制——有限流通人民币控制，完成经济运行的货币化改革。实现社会劳动一次分配边际化，二次分配社会化，解决企业办社会的矛盾，进而完成社会公有资本管理个人化和个人股份制经济新模式的构造与社会主义企业新旧经营体制的过渡转换，从而可以建立全方位的社会主义市场经济体系，使计划作为人类社会上层建筑的科学理性，对市场生命系统运动自主控制中出现的失衡趋势实现有效的反馈控制；从而可以实现国家计划、资本投入、企业经营、生产管理四权分立，建立了经济社会运行各环节功能分明的发展与约束机制；从而可以把个人的市场策动力与国家的经济发展计划，在价值规律的基础上，有机地结合起来。这就在高度社会化的经济市场运动发展层面上，使社会主义的个人收入按劳分配（按约定质和量的劳动分配）、社会资产全民所有和经济发展计划管理成为有机的整体。

因此，可以通过国家计划组织下的改革系统工程，在效率与公平的基础上，使改革与发展的各项目标，逐步孕育、产生、发育、长成。

由此，建立了一门新的经济学——经济工程学。

本书的主要读者对象为从事经济理论、经济管理、企业管理和劳动工资管理等工作的研究机构、政府部门和企业机关中的理论工作者和管理工作者。特别是对大专院校师生和所有关心社会主义经济改革与发展的社会各界人士有参考价值。

我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。关于未来社会组织方面的详细情况的预定看法吗？您在我们这里连它们的影子也找不到。当我们把生产资料转交到整个社会的手里时，我们就会心满意足了……

恩格斯《对法国“费加罗报”记者的谈话》
《马克思恩格斯全集》第22卷，第628页。

从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式，从而资本主义的私有制，是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性，造成了对自身的否定。这是否定的否定。这种否定不是重新建立私有制，而是在资本主义时代的成就的基础上，也就是说，在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上，重新建立个人所有制。

马克思《资本论》
《马克思恩格斯全集》第23卷，第832页。

资本不是一种个人力量，而是一种社会力量。
因此，把资本变为属于社会全体成员的公共财产，这并不是把个人财产变为社会财产。这里所改变的只是财产的社会性质。它将失掉它的阶级性质。

马克思恩格斯《共产党宣言》
《马克思恩格斯选集》第1卷，第266页。

序

中国共产党十一届三中全会提出了历史性的改革任务，至今，已13年了。

13年来，中国的改革，从理论到实践，都进行了多方面的有价值的探索，取得了许多宝贵的经验和令人瞩目的成就。尽管改革中出现了这样或那样的问题，但是，改革给中国带来了希望，改革给社会主义带来了希望。

到2000年，只剩下不到10年时间了。未来中国改革与发展的任务，既是非常艰巨的，又是极其伟大的。

中国改革的下一步将如何进行，这是关系到中国改革成败，社会主义存亡的命运攸关的重大问题。然而，必须看到，有关改革的理论与方法的研究，至今还远远不能满足改革形势发展的要求。严格说来，当前，我国还没有出现具有完整理论体系的经济改革学派。

近几年来，在随机进行的“放权让利”改革中，不断出现经济“怪圈”，城市经济改革中的主要内容未能取得实质性进展。现在人们已认识到，改革是一个大系统工程。然而，怎样进行系统性的工程化的改革，无论在理论上，还是在操作方法上，仍然是一个尚待解决的问题。

青年工程师李玉山同志，历经8年执著不懈的努力，完成了《社会主义国家经济改革与发展工程——理论·系统·模式·功能·控制·操作》一书。其中，关于“双重货币经济管理调控系

统”与“弹性结构工资经济管理调控系统”的研究，颇有独到之处，值得有关决策部门参考。

传统的社会主义经济理论教科书，只是对一种理想状态的社会主义经济运行的特点作了论述，而对于现实的社会主义经济（特别是社会主义商品经济）的体制构造与运行机理则没有涉及。正如恩格斯所说：“我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。关于未来社会组织方面的详细情况的预定看法吗？您在我们这里连它们的影子也找不到。当我们把生产资料转交到整个社会手里时，我们就会心满意足了……”（《马克思恩格斯全集》第22卷，第628页）

这样，当经济改革的市场导向目标一经提出，人们便不约而同地把探索的目光投向以商品经济为研究对象的西方经济学。

实事求是，一切从实际出发，这是马克思主义活的灵魂。对马克思主义，不能采取教条主义的态度，对西方经济学，同样不能采取教条主义的态度。过去，我们吃教条主义（不论是洋教条还是土教条）的亏实在是太多了。把“教条”当“圣旨”和“灵丹妙药”，老想“一用就灵”，结果，在实践中碰得头破血流。这实际上是一种“现代迷信”。现在应当是彻底抛弃这种现代迷信的时候了。

由于经济发展水平和市场发育程度低，因此，在西方经济管理中行之有效的调控方法，在我国却难以奏效。例如：

我国从1978年到1984年经济迅速增长的6年间，有些人主张发挥货币“第一推动力”的作用，国家银行争相向经济实体放贷，使信贷规模空前增长，埋下了1985年以后的数年里，物价持续上升、通货膨胀日趋严重的种子，余势至今难消。

80年代中期以后，我国面临进一步加强宏观控制的问题。这时，有人主张通过变动货币数量，以达到既消除通货膨胀又促进经济增长的目的。但是，单纯地控制货币供应量并不能排除通货

膨胀的根源,反而可能使经济陷入“滞胀”的局面。要知道,西方中央银行的货币政策暗含三个基本前提:(1)中央银行独立于政府,货币政策不以财政政策为转移;(2)有一个产权明晰的企业制度;(3)具有完备的银行体系和金融规模。这些前提在我国并不具备,我国当前的现实情况,是货币管不住,价格放不开。

改革以来,要求“价格放开”的呼声很高,政府也时快时慢地实施放调结合的政策。然而这并未达到预期的效果,因为价格的市场自动控制的前提,是完善的全方位的市场体系(主要是商品市场、金融市场、劳动力市场)以及充分的供给弹性和需求弹性。例如,日本在战后经济恢复时期,实行严格的经济统制,生产、价格、流通都在政府的严密控制之下,只是在解决了市场的供给弹性和需求弹性的尖锐矛盾之后,才逐步放开价格,实现市场自动控制。而我国是在传统的经济体制陷入困境的条件下起步改革的。在这种情况下,企图通过放开价格来解决结构性的深层矛盾,是不可能奏效的。这是因为:一方面,由庞大的政府行政机构造成的经济负担和高度集权的行政管理方式,制约着企业进入市场;另一方面,企业内部的行政体制,也制约它进入市场。只要规范化的公平竞争的市场体系尚未建立,价格信号就不可能引发出全方位的市场自动控制机制。实际上,不以市场机制为基础的价格信息,必然处于失真、失控状态,而失真、失控的信息,又会引发出错误的经济行为。如此,必然导致不可收拾的轮番涨价的混乱,形成“一放就乱,一收就死”的两难局面。

显然,现在很需要“我们科学地描述、说明社会主义经济理论,否则,改变、改革经济使之现代化的努力都将在黑暗中进行。”(亚诺什·科尔内《反均衡》中国社会科学出版社,中文版前言,第2页)

本书作者以马克思主义为指导,从我国经济社会发展现实出发,对社会主义经济改革和发展问题的探索,颇有新意。

作者从生命的物理运动现象出发,提出了生命力场(生力场、权力场、势力场)理论,对市场系统的创新自发性和病变的原因给予新的解释,对经济活动中市场存在的必然性加以论证,这突破了传统理论的研究范畴,拓展了研究的视野和立论的基础。

作者关于市场生命活动三层次保障原则(人的生存权、劳动权和发展权保障)和三层次市场控制(非市场、有限市场和自由市场控制)的论述,为规范化市场体系的建立提供了依据。

作者还提出了社会主义国家经济管理三原则:(1)不断发展社会化、专业化原则;(2)效率第一与费用最少的有效管理原则;(3)非使用价值干预原则。作者并指出,计划必须建立在市场的基础之上,并由此引申出国家对市场的三层次计划管理:(1)信息控制;(2)货币控制;(3)价格控制。这样,也就体现了市场与计划在价值规律基础上的有机结合,并从深层次上揭示了市场中的竞争与协同的内在联系。

本书作者在对发展中国家的经济作了深入研究的基础上,提出了发展中的社会主义国家存在着三元经济体系:自然发展经济体系、初级市场经济体系和市场计划发展经济体系,并在此研究的基础上,根据商品经济运动的基本原则,提出了对社会主义公有制资财分类管理的思路与方法,并对社会主义企业收入(净产值)的价值构成和社会分配作了初步的论述,提出了独到的见解。

由此,从企业基础管理入手,建立规范化的科学的生产管理与劳动分配制度,又通过货币(双重货币)控制完成商品经济的货币化改革,进而建立社会劳动保障体系,以解决效率与公平的关系问题,同时导引出满足商品经济运动要求的社会资本个人管理者:(1)劳动个人管理者;(2)社会个人管理者;(3)社会资本管理员;(4)国有资本管理员,从而可以建立新型的社会主义个人股份制商品经济,从而可以实现社会主义经济运行中国家计划、资本投入、企业经营、生产管理的四权分立,从而

建立了经济运行各环节功能分明的发展与约束机制。

本书作者毕业于动力工程专业，从事过具体的工程设计和管理工作，有着扎实的工程思维功底和广博的知识。作者在“双重货币经济管理调控系统”与“弹性结构工资经济管理调控系统”的研究基础上，构造了社会主义商品经济运动大系统：从国家宏观经济控制到微观企业运行管理；从劳动工资社会分配到货币金融银行运动体系管理；从改革目标论证到新体制模式和转换过渡控制方法构思；从系统功能定性分析到具体操作数量模型设计，对改革进行了全面、深入、系统的研究。

作者在对改革的理论与方法进行研究基础上，结合工程理论，提出“经济工程学”的构想，这是很有意义的。

这本书的出版，我想，会引起有关专家和社会人士的关注，并对中国社会主义经济的改革与发展有所贡献。

中国劳动经济教学研究会

会 长

联合国国际劳工组织中国人力资源开发网 执行主席

赵履宽

1992年2月10日

引 言

改革与发展，是当代经济社会运动的主旋律。

改革，是对旧体制的扬弃与升华。以改革求发展，以发展促改革，是现代社会经济进步的大趋势。

(一)

中国是一个有着五千年文明史的历史大国。早期社会的发达却为后期的社会发展套上了沉重的枷锁，也可以说是传统的社会意识(理性惯性)束缚了后期社会的发展。所以当近代工业文明横扫全球的时候，中国尚沉湎在历史的迷梦之中。帝国主义的入侵，封建王朝的腐败无能，十月革命的成功，触发了中国的社会主义革命思潮。一代中华儿女经过半个多世纪的英勇奋斗，终于在半封建半殖民地的社会经济土地上建立了社会主义新中国。

然而，旧的国家体制可以一朝打碎，但旧的社会意识的改变却不可能随着新的国家的建立而产生根本性的飞跃。生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑，作为一个社会的总体意识行为是不可能超越科技、经济、社会、文化的发展水平的。

因此，社会主义国家的建立，并不意味着社会主义事业已经得到了无限发展的天地，旧意识的沉湎将会随时泛起，成为社会经济发展的羁绊。

因此，社会主义国家只有不断地进行改革，才能适应科技、经济、社会、文化的不断发展，使社会主义事业保持永久的强盛和

发展势头。恩格斯早就指出：“所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其它社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。”（《马克思恩格斯全集》第37卷，第443页）显然，任何墨守成规、固执已见的社会行为，都是与社会主义的宗旨背道而驰的，都将损害乃至毁灭社会主义事业的存在与发展。

中国社会主义改革的目标：就是要建设一个现代化的社会主义社会，以使经济社会的发展有一个突飞猛进的跨时代的飞跃。在一个不太长的时间内，赶上甚至超越世界经济社会发展前进的步伐。

1991年12月18日是中国共产党十一届三中全会胜利召开13周年，也标志着中国的社会主义改革进行了整整13年。这也是整个世界风云变幻的13年。

特别是近三年来，世界上发生了一系列震撼全球的动荡和危机：从1989年大部分社会主义国家中出现普遍的混乱，并导致了一些政权的演变；到1990年的海湾危机，并导致全世界的许多国家对伊拉克的讨伐和全面战争；再到1991年具有70多年历史的超级大国苏联的解体，而这一切又都主要发生在传统的东方世界。与此同时，在西方的一些主要发达国家出现了持续的普遍的经济衰退。独有中国却成功地渡过困境，开始出现生机。具有着传统的凝聚力和适应性很强的民族素质的中国人民，在中国共产党的领导下，使中国改革成功地渡过了13年。当然，下一步所面临的改革与发展的任务将是极其艰巨的，但是，由于改革中必然出现的无序波动期已经过去，并且改革已经取得了一些经验，前车可鉴，展望未来，改革必将会在科学理性的轨道上协同进行、有序发展。

（二）

未来的中国社会主义改革任重而紧迫，坚持生产力标准，不仅是一个做什么的问题，更重要的是一个怎么做的问题，这是需

要急切回答的一个改革理论与实践方法问题。说到底,这是一个对人类社会经济行为的一个重新认识问题。不从深层次上解决如何全面的、历史的、发展的认识人类的社会经济行为的问题,仅在传统理论范畴内对人类的经济社会活动,简单的讨论什么是社会主义的?什么是资本主义的?不仅无助于解决改革所面临的问题,有时还会把思想搞乱,更危险的是,如果仅仅基于肤浅的认识而在改革的目标、方法、程序选择上出现不可逆的失误,那将给社会经济发展带来严重的后果。

就对市场的认识而言,传统理论中的许多认识是很有限、很模糊的。正如一位主张市场的经济学家所说:他从未能辨明市场的反对派之所以反对市场,是因为他们认为市场是有效的,还是因为他们认为市场是失败的。可是市场的拥护者也从未有说清楚,为什么发达国家的市场今天出现高度有序的结构,而在30年代前后则危机、混乱频繁发生。今天同样实行市场制度的国家,有的高度发达,有的陷入贫困,有的发展迅速,有的几起几落;意味深长的是实行着计划制度的经济也会出现周期性的波动。显然,这是个在目前的经济理论认识视野中还无法说清楚的问题。

目前,发展中国家的南朝鲜是世界公认的现代化过程较为成功的地区之一。1961年,其人均国民生产总值仅82当年美元,而我国在1960年就已达到86当年美元。1990年南朝鲜已进入人均5,000美元的新兴国家行列,而我国的人均收入水平至今仅为300美元左右。这里,特别强调指出的是,南朝鲜的经济起飞恰恰是从该国1961年制订的五年计划开始的。

当代发达的后工业社会国家的经济从生产的社会化走向生产的国际化,把市场拓展到了全世界。例如,为美国通用汽车公司提供各种零部件及毛坯的企业多达45,000多家。其“R—1800”型载重汽车,发动机由瑞典制造,控制设备是德国的产品,底盘、弹簧是美国货,车身由意大利生产,而组装则在英国完成。这种

按国际分工专业化生产，广泛利用最新技术，充分利用自然、社会的各种有利条件组织生产，有效地降低了生产成本，提高了产品的使用价值。这种高度社会化、国际化的分工协作，是在严密的计划组织下实现的，现代市场经济的社会化生产活动的计划组织甚至已达到了这样的水平——出现了无仓库企业。由于社会生产组织计划协调的高度准确，使许多生产环节无需仓库调节保证本企业的生产节奏，减少了大量资金占用和辅助生产成本，有效地提高了企业和社会的经济效益。

人类经济活动的高度社会化协同、广泛的国际分工合作，使得企业的经济活动大大超越了国家所能干预的范畴，而联合国、世界银行等超国家组织在世界经济社会事务中所起的作用却越来越大。在最广泛的全球市场竞争活动中，出现的这种高度有序的发展结构——系统自组织现象，显然也是不能用人们对市场的传统认识所能解释清楚的。

社会主义国家经济改革中的市场化取向毫无疑问是正确的。

一般说来现代化的市场有三大特征：一是有着发达的信息、通讯、交通等社会化服务体系；二是有着严密的法规制度约束管理系统；三是有着严肃的法律观念、商业道德与社会责任感的经济行为主体——人，这一点最重要。显然现代市场的三大特征又是一个有机的整体。但是，同样是市场，在低水平的经济活动中和低层次的市场活动中，坑、拐、诈、骗和伪、劣、假、冒等丑恶的反经济行为，从来都是大量存在、屡见不鲜的，并已成为许多发展经济社会中的毒瘤。盲目投资、竞争混乱是一些发展中国家经济衰败的重要原因之一。由此可见，现代化市场的发展形成是在科学技术不断发展的基础上，经济的发展、社会的发展、人的发展的结果。没有一个必要的发展过程是不可能达到这样一个高度发达的水平。

社会主义国家长期以来都实行着计划—产品经济，国家直接

控制着生产、价格、流通、分配，企业完全处于政府行政的直接管理之下。因此，整个经济法规制度也就仅仅是这样一种经济运行体制的补充。实行市场化取向的经济改革，经济行为主体与运动机制已完全改变，由政府行政决策变为企业个人决策；由政府行政制约变为法规与市场制约。因而，必需要设计全新的法规系统贯彻于经济运行之中，并为经济行为主体——参与经济市场活动的人所充分掌握。而且，这是一个不断改革、规范、管理的过程，是一个庞大的系统工程。问题是如何解除企业的行政制约，使企业进入市场？如何在企业进入市场后重建经济社会整合能力？怎样通过国家计划强化经济发展的力度和水平？这是深化改革必须解决的问题。否则，由于改革中出现的利益多元化，必然造成“经济诸侯”的割据，必然导致经济的退化和混乱。市场化取向的改革就会与愿望背道而驰。

主张“价格放开”为主的改革之所以不行，就在于传统体制中的深层矛盾所造成的经济结构，使许多产品的供给与需求都具有相当强的刚性，且没有进行多样化选择替代的应变能力。价格一旦放开，具有垄断供给和刚性需求的经济领域就会因为价格失控而使本来已十分脆弱的经济超过自身调节能力承受范围，而导致经济的全面失控，从而经济的全面崩溃。

为什么会是这样？

因为市场价格是市场活动的表面现象，市场活动的全部是人的活动。价格作为人的市场活动的一种表现，反过来，又在一定程度上控制着市场中人的活动行为选择，从而引发市场系统中一系列的分化重组的发展选择，从而达到经济市场活动的自主发展控制。然而，摆在我们面前的经济现实是，没有市场体系支撑的价格体系，尽管商品价格也在不断上涨，但是，这仅仅是一种价格调整，而不是真正意义上的改革。问题的根本在于价格形成机制上的转换，而这一转换又在于全方位市场体系的发育形成。由于

一方面庞大的政府行政机构形成的经济负担和依然有效运转的行政管理方式制约着企业进入市场；另一方面企业本身的行政体制不可能自身解脱，也就不可能完全进入市场。由于规范化的全方位的市场体系尚未建立，价格信息不可能引发全方位的市场响应自主控制调节，以实现新的发展目标。而实际上，建立在非市场上的自由价格又是处于失控状态的，从而失真。失真的信息又会引发错误的经济行为。由此造成连锁反应，导致经济社会运行发生全面的混乱。特别是没有充分供给弹性和需求弹性的市场，即没有充分竞争且高度发达的市场是不可能自主控制，有效发展的。

因此，价格形成机制的改革，只能是整个经济运行体制的改革的最后结果。以“价格改革为突破口”的价格全面放开，不但不能解决任何问题，还会造成经济市场严重混乱。特别是在整个经济体制转换重建过程中必然发生的利益冲突和权力摩擦，使问题更是大大的复杂化了，这更不是“价格放开”所能解决的问题，而只能导致矛盾的加剧。

(三)

“改革不能割断历史”，如何处理好改革中由于利益格局和权力格局的改变所造成的矛盾，是保证改革能够顺利进行，取得实质性进展并最后成功的不可忽视的问题。否则，要么使改革失去应有的力度而流产；要么造成矛盾激化离心力加剧，导致改革失败。

须知，现实巨大的社会财富在很大程度上主要是由中老年职工，包括已退休的职工在内的劳动创造积累的。由于分配制度的改革，这些人由于传统分配制度所造成的深层矛盾便出现了，特别是负有重要社会责任的领导干部和工程技术人员等知识劳动者的劳动报酬极不合理。因此，社会分配不公表现得异常强烈（因为传统分配制度是对个人社会劳动价值作了大量扣除，且工资分配水平很低，虽然以福利的形式作了一定的分配补偿，可是，现

在却让人们按商品价值支付费用，而他们的工资又没有相应的改革补偿，且在一生中又没有形成什么私人积累）。因此，如果“改革”割断历史，不承认他们的社会劳动所应得到的社会分配，给予他们应得的社会劳动报酬和必须发挥的社会经济管理权力，那么，国家失信于民，必然使国民陷入徬徨，从而造成无序的盲动，导致人们的社会经济行为出现混乱和普遍的短期行为。显然，正是国家的短期行为导致了个人的短期行为和企业的短期行为。

社会主义最根本的目的，应该是通过社会劳动分配的不断科学化、合理化，使经济社会得到超越的发展。国家在商品经济改革中如何否定传统的粗放式行政管理，实现社会化经济运行，并使按劳分配（按约定质和量的劳动分配）得到充分的、科学的、全面的体现，这是重建社会主义国家权威，重建社会经济整合能力，使社会经济运行呈现高度有序结构的关键。如果改革不能作到这一点，那么，国家凝聚力的丧失就不可避免，经济的发展和社会的稳定就会失去基础，一旦积重难返，后果将难以设想。

在关于改革的方法论讨论中，强调企业所有制改革为主的思想应该说是切中传统体制矛盾根源的，是脚踏实地的想法。然而，关键的问题是所有制改革的目标是什么？社会主义公有制在人类经济社会发展的历史中，有没有其必然发生和存在的合理性？马克思说：“在资本主义时代的成就的基础上，也就是说，在协作和对……生产资料的共同占有的基础上，重新建立劳动者的个人所有制。”（《资本论》法文版第1卷，第826页）我们能否从中得到启发，构造出符合商品经济运动规律，充分体现个人社会价值竞争并导致群体协同的社会主义公有制商品经济新模式？

近些年来，在许多发达的后工业社会国家中，出现了一种虽然极少，但却值得特别注意的现象，有的工业巨子把一生聚积的巨大产业，在身后留给企业基金会或某个社会公共团体，而非留给